



2022 | 海通证券股份有限公司
文化建设实践年度报告

重要提示

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

行业文化建设领导小组组长：

单位名称：海通证券股份有限公司

2023年5月20日

报告摘要

2022年是“十四五”规划关键之年，是第二个百年目标开局之年，海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或公司）按照中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》要求，发布公司2022年度文化建设报告，真实披露公司在践行行业文化理念、推进企业文化建设方面的行动和成果。

党建引领，提高站位。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，对国有企业改革、资本市场建设和证券行业发展提出了新的更高要求。海通证券深刻认识国有金融企业高质量发展的重要意义，明确提出以高质量党建引领高质量发展，实现以客户为中心的发展，有效益的发展、共享成果的发展、可持续的发展。

文化焕新，凝心聚力。海通证券正式发布企业文化理念焕新体系，秉持“崇德守信 道正行远”的企业价值观，以“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念为主梁，“一个海通、勤勉、担当、创新、协同、专业、合规、坚韧”的海通共识为支柱，以“稳健乃至保守”的风控理念为基石，共同支撑起企业使命和愿景，构建一座坚实牢固的“海通家园”。



巩固落实，久久为功。海通证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，贯彻落实《证券行业文化建设十要素》和《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，将用3年左右的时间，巩固深化文化建设成果，促进增强全体员工文化认同、文化自信，使文化建设与公司经营管理、员工个人执业行为相融相通。

全面评估，持续推进。在公司党委审计工作领导小组部署下，公司内审部门对标行业监管要求和相关评估指标，对公司2022年文化建设情况进行了质量评估，并形成《2022年度文化建设质量评估报告》。评估认为，公司已建立有效的制度体系和管控机制，各项文化建设保障措施落实到位。依托“海通家园”文化体系，公司推动文化建设向更高层次发展，为强化内部认同，提升企业形象，促进内部控制、风险管理、合规管理持续完善提供坚实、有力的基础保障。

进入全面注册制时代，海通证券将坚定贯彻落实新发展理念，做好主责主业，坚守投行本源，持续推进行业文化建设，使敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为每一个海通人的共同气质和行动自觉，以价值共识推动公司高质量发展。

重要提示

报告摘要

党建引领，提高站位
文化焕新，凝心聚力
巩固落实，久久为功
全面评估，持续推进

上篇 文化建设概览

- 03 关于我们
- 05 海通证券文化理念体系
 - 05 企业价值观
 - 05 企业使命
 - 06 企业愿景
 - 06 经营理念
 - 06 风险控制理念
 - 06 行为文化准则
- 07 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 08 巩固推进证券行业文化建设
- 10 大力践行证券行业荣辱观

中篇 文化建设实践

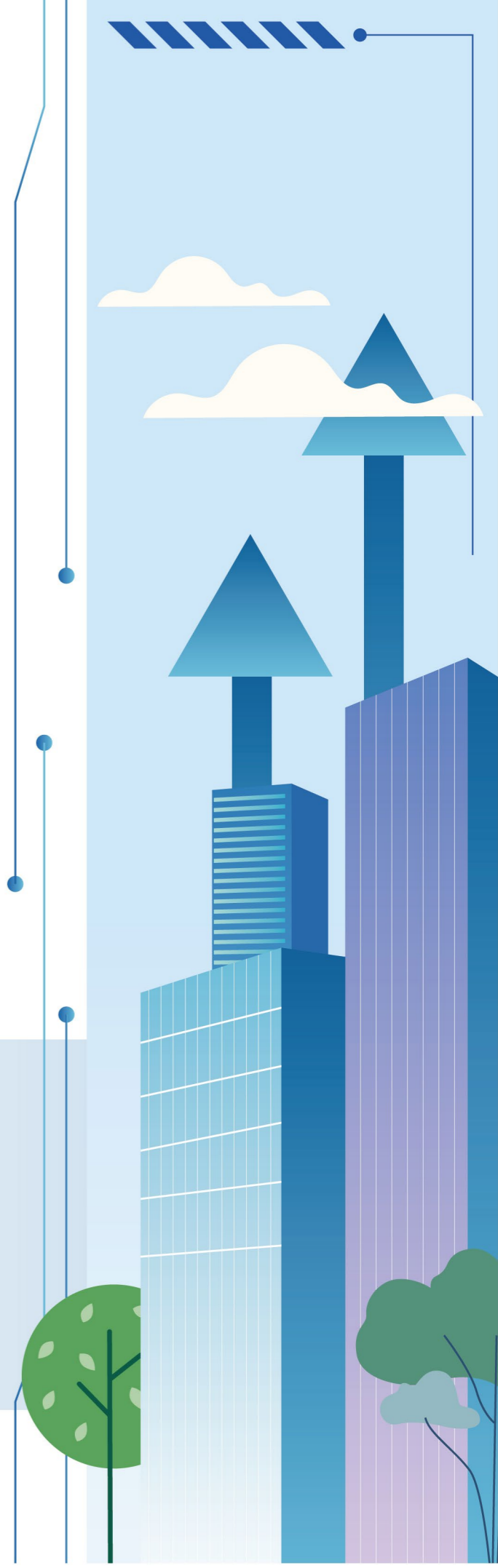
- 15 2022年工作目标、计划及重点工作
- 16 2022年推进情况
 - 16 强调全面检视，推动合规风控贯穿经营管理
 - 19 强调全员落实，推动廉洁诚信成为员工共识
 - 21 强调全神贯注，推动专业形象深入客户心中
 - 24 强调全力以赴，推动新发展理念注入稳健底色
 - 26 强调全心全意，推动品牌影响转化竞争优势
- 28 领导小组及推进工作组履职情况
- 30 党组织发挥作用
- 32 文化建设保障及支持情况
- 34 文化建设成果及案例
 - 34 贯彻新发展理念，坚持以高质量党建引领高质量发展
 - 35 发布“海通家园”文化焕新理念体系，凝心聚力奋进新征程
 - 36 扎实推进“合规内控文化建设年”，以“软实力”推动企业健康发展
 - 37 打造高品质青年学习平台“深蓝讲堂”，传递理念直达人心
 - 38 建设好上海市人大基层立法点，为全过程人民民主实践贡献证券行业智慧
- 38 2023年工作计划

下篇 文化建设评估

- 41 总体评估情况
- 41 《十要素》的落实情况
- 43 《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性
- 43 公司治理及内部控制的有效性
- 44 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 45 员工认同及外部评价
- 46 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

目录

CONTENTS



上篇

文化建设概览

关于我们	03
海通证券文化理念体系	05
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求	07
巩固推进证券行业文化建设	08
大力践行证券行业荣辱观	10



关于我们

海通证券股份有限公司（以下简称公司）成立于1988年，注册资本130.642亿元。公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念与“稳健乃至保守”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功渡过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展。

截至2022年末，公司总资产达7536亿元，归属母公司净资产达1646亿元。已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外投行等多个业务领域的金融服务企业。营业网点覆盖“纽、伦、新、港、沪、东”六大国际金融中心；境外方面，在全球5大洲15个国家和地区设有分行、子公司或代表处；在中国境内拥有337家证券及期货营业部，境内外拥有超2100万名客户。

百年未有之大变局下，海通证券将立足公司三十多年的发展根基，以打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业为愿景，积极融入国家高质量发展和上海国际金融中心建设大局，准确识变、科学应变、主动求变，为实体经济健康发展作出积极贡献。



年度报告公示地址

海通证券官网：<https://www.htsec.com/>

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn/>



公司名称：

海通证券股份有限公司

英文名称：

Haitong Securities Co., Ltd.

公司简称：

海通证券



资管子公司名称：

上海海通证券资产管理有限公司

英文名称：

Shanghai Haitong Securities Asset Management Co., Ltd

公司简称：

海通资管



重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

关于我们

- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设 大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设和廉洁从业存在的主要问题及改进措施

海通证券文化理念体系

2023年3月10日，海通证券举行海通外滩金融广场启用仪式，总部正式乔迁新居。乔迁仪式上，海通文化理念焕新体系正式发布。海通证券企业文化理念体系被命名为“海通家园”，以“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念为主梁，“一个海通、勤勉、担当、创新、协同、专业、合规、坚韧”的海通共识为支柱，以“稳健乃至保守”的风控理念为基石，共同支撑起企业使命、发展愿景和价值观，构建一座坚实牢固的“海通家园”。海通文化焕新体系的发布，寓示着海通证券将进入崭新的发展阶段，全体海通人将以“一个海通”理念为指引，奋力开创公司高质量发展新局面。

企业价值观

崇德守信 道正行远

“崇德”是对公司35年来发展经验的高度概括，公司积极融入国家战略在服务实体经济中不断创造新的价值，公司推动“有站位，讲大局”党建工作，秉持“有正气、有实干、有激情、有担当”人才观，都体现了公司“明大德、守公德、严私德”，保障和推动了公司持续健康发展，是公司作为一家国有金融企业的文化底蕴，也是今后在高质量发展中需要持续巩固和坚持的文化特质。“守信”体现了公司作为一家服务企业始终把“客户为中心”的理念放在重要位置，坚持客户至上，信守承诺，不负重托。“道正行远”充分反映了公司的金融属性和发展特色，正是由于公司不断把握金融发展规律，保持战略的前瞻性，才能在风风雨雨的资本市场上不更名不改姓，始终保持在行业前列。面向未来，公司将坚持金融本源，守正创新，行稳致远，持续打造百年老店。

企业使命

服务创造价值 实干成就未来

公司充分认识理解行业文化理念和上海国资国企核心价值理念，进一步明确了在新发展阶段的企业使命。一是概括了价值的内涵，诠释了公司将持续为社会、为客户、为员工、为股东创造价值，不断做深服务价值链，构建客户生态圈，提升公司核心竞争力；二是增加了“怎么做”的描述，进一步强调了海通务实的品质，号召公司上下实干兴企，用汗水和智慧推动公司做强做优做大，成就美好未来。

企业愿景

打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业

秉持“一张蓝图绘到底”定力，坚持“国内一流，国际有影响力”的目标不动摇，同时从公司集团化、国际化、信息化的发展战略出发，从公司的组织架构和业务属性出发，提出建设成为以投行业务为主线，为客户提供全生命周期服务的现代金融服务企业。“现代”两字也进一步呼应了中国证监会提出的打造中国特色现代资本市场的新要求，进一步增强了公司为建设中国式现代化贡献海通力量的信心和决心。

经营理念

务实、开拓、稳健、卓越

这一经营理念是公司35年发展的内在基因，是全体海通人深度认同的文化理念，因此在此次文化体系焕新过程中予以传承保留，并赋予新的内涵。务实是我们的态度，谋实事、务实功、求实效，主动识变应变求变，主动防范化解风险；开拓是我们的方法，锐意开拓、积极进取，坚定不移深化改革转型，坚定不移推动高质量发展，以自身发展创造更多机遇，提升服务能级；稳健是我们的风格，坚持自信自强，坚持蹄疾步稳，坚持稳中有进；卓越是我们的追求，专业专注，精益求精，不断超越自我，保持行业前列。

风险控制理念

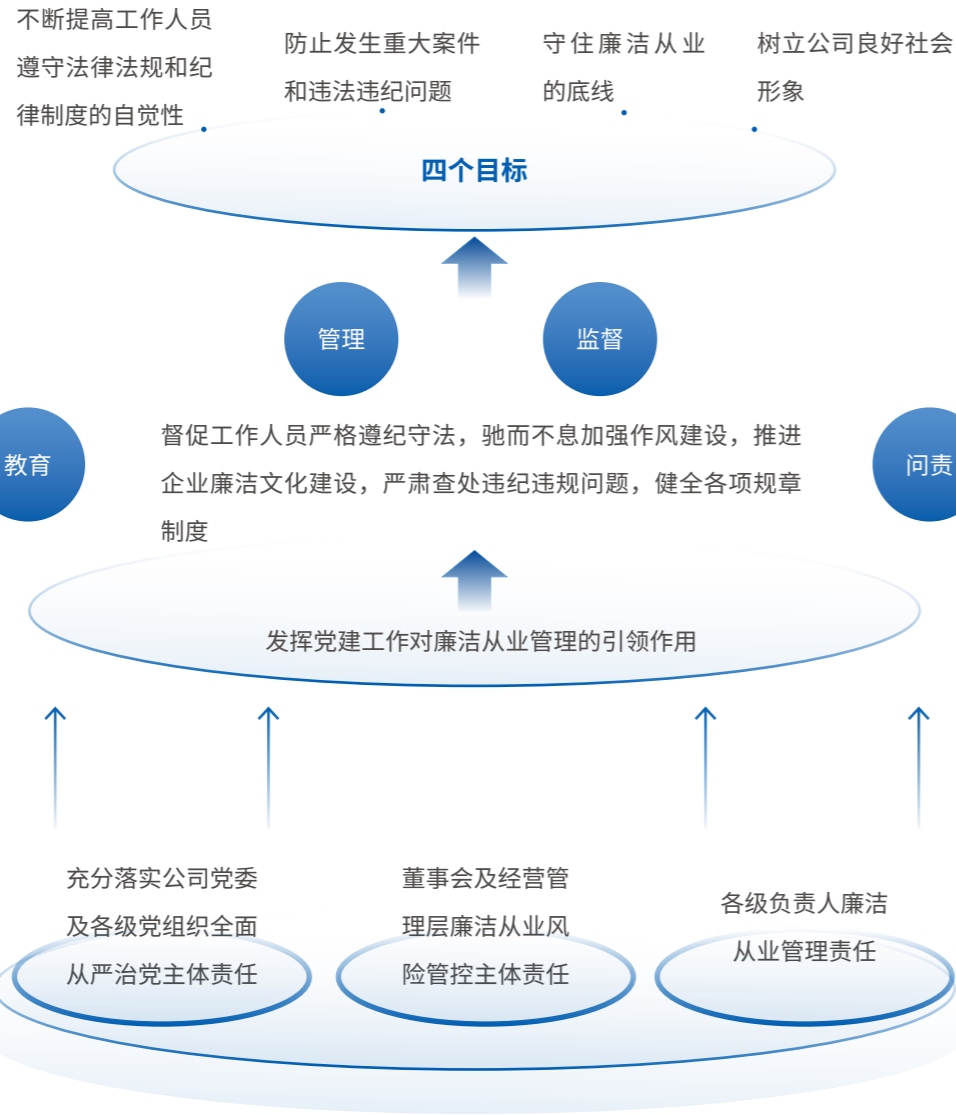
稳健乃至保守

此次文化焕新保留了公司这个风控品牌，并赋予了“高质量发展基石”的新内涵，旨在推动公司坚持以稳健务实，合规经营为引领，时刻牢记“合规意识、底线意识与风险意识”，时刻保持忧患意识和危机意识，切实加强自我监督，不断自我鞭策，为打造海通百年老店提供坚强支撑。

行为文化准则



海通证券廉洁从业管理目标和总体要求



重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设
- 大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

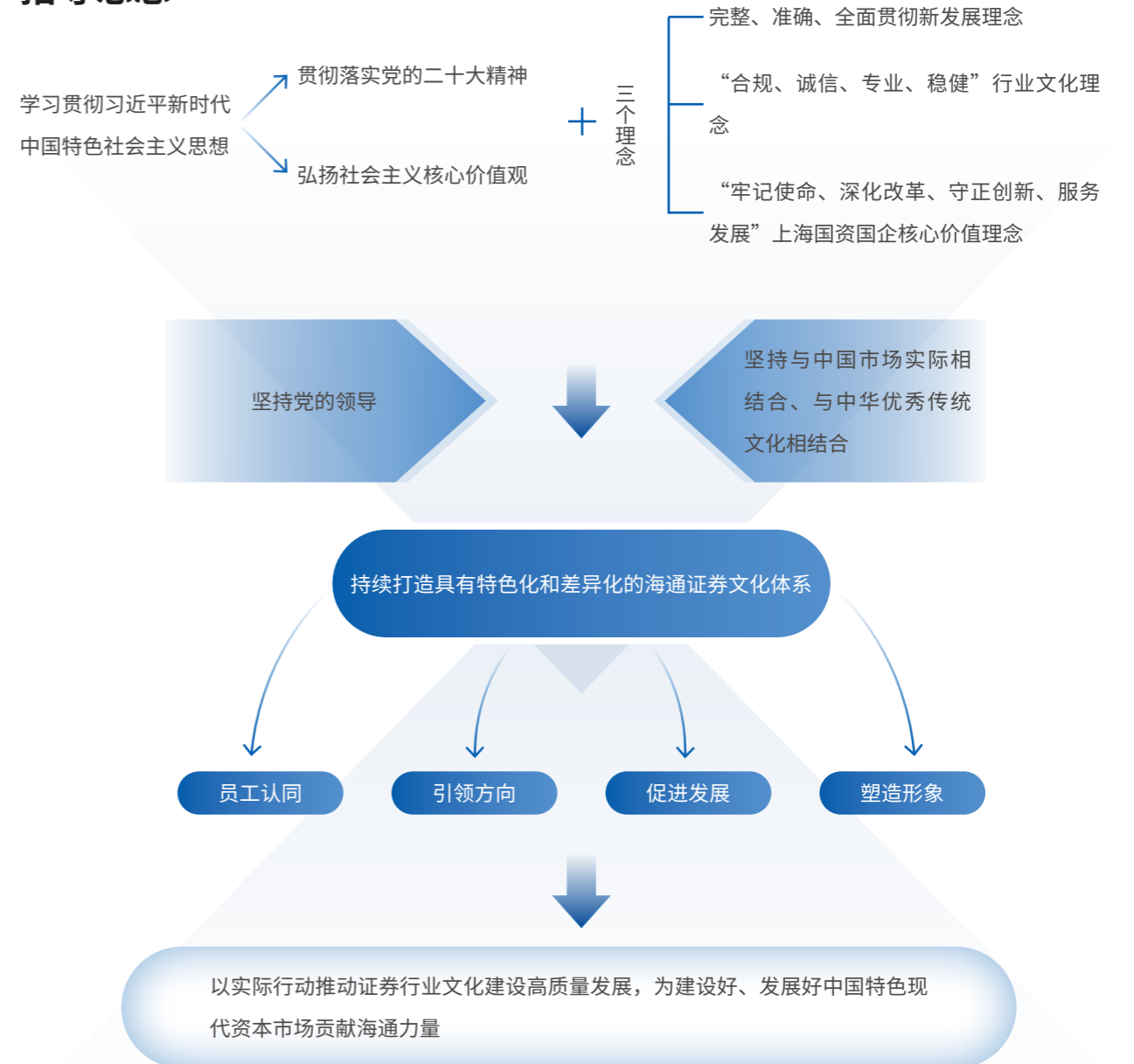
下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

巩固推进证券行业文化建设

海通证券积极响应中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合公司文化建设的实际特点，制定2023~2035年落实方案。

指导思想



工作目标

用3年左右的时间，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同、文化自信，使文化建设与公司经营管理、员工个人执业行为相融相通，不断增强全体员工对“崇德守信、道正行远”价值观的认同，胸怀“服务创造价值，实干成就未来”的使命感，使敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为每一个海通人的共同气质和行动自觉，以价值共识推动公司高质量发展，为实现打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业的愿景奠定坚实基础。

具体措施



大力践行证券行业荣辱观

“十个坚持，十个反对”证券行业荣辱观

- | | |
|---------------|---------------|
| 坚持守法合规，反对违法乱纪 | 坚持勤勉尽责，反对玩忽职守 |
| 坚持诚实守信，反对背信弃义 | 坚持廉洁自律，反对拜金享乐 |
| 坚持专业精进，反对不思进取 | 坚持珍惜声誉，反对损害形象 |
| 坚持审慎稳健，反对盲目扩张 | 坚持服务实体，反对脱实向虚 |
| 坚持长期理念，反对急功冒进 | 坚持金融报国，反对自私自利 |



海通证券关于大力践行证券行业荣辱观的行动计划

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步提升公司文化“软实力”和核心竞争力，不断强化从业人员道德水平建设，更好规范执业行为、防范道德风险，努力推动公司实现高质量发展目标，海通证券根据中国证监会、中国证券业协会有关工作要求及“十个坚持，十个反对”的倡议，制定《关于在公司系统大力践行证券行业荣辱观的行动计划》，明确五个加强、十项行动计划。

加强党建引领，提高政治站位

▶ 坚持党建引领。深入落实公司高质量党建引领高质量发展行动计划，把践行证券行业荣辱观和强化从业人员道德水平建设作为今后一段时期的重要任务。结合党内主题教育和公司“四有”党建要求，坚持党建引领、文化筑魂，不断强化对员工的思想教育，引导员工深刻认识金融工作的政治性、人民性，充分认识践行“十个坚持、十个反对”证券行业荣辱观的重要性，积极践行金融报国思想，做好主责主业，全力打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业。

上篇：文化建设概览

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

**加强能力建设，服务国家战略**

▶ 坚持客户导向。牢记“崇德守信、道正行远”的企业价值观，坚持诚实守信，实现以客户为中心的发展，发挥公司专业优势，持续提升综合金融服务能力，为满足投资者多元化需求创新创造更好的产品与服务。发挥公司“投、融、保、研”和财富管理、境内外业务联动的专业优势，坚持服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革，更加积极主动融入国家重大战略和区域经济社会发展，践行国企社会担当，勇担企业社会责任。

加强典型示范，树立正确导向

▶ 选树先进典型。组织开展“海通好榜样”等先进典型、道德模范评选活动，加大基层先进事迹、模范事迹的征集，通过广泛征集、选树典型、大力宣传，持续增强员工认同，营造比学赶超、积极健康的从业氛围。

▶ 树立正确导向。坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，建立健全科学的选人用人标准和人才选育体系，持续强化从业人员政治能力和专业能力。崇尚专业精神，完善员工培训机制，加强人才梯队建设和对员工成长成才的关心引导，更好激励各类人才脱颖而出，担当作为。

加强员工管理，完善激励机制

▶ 坚持守法合规。全力打好“合规内控巩固仗”，通过开展警示教育、通报违纪违法案例，深刻剖析负面案例对行业和公司造成的不良影响及后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识。突出对关键少数特别是“一把手”的管理，加大对违反廉洁从业规定、职业道德准则行为的惩戒力度。

▶ 坚持廉洁自律。落实好公司《关于进一步加强廉洁从业风险管理工作的通知》要求，加强廉洁从业风险分析和防范，建立健全廉洁从业风险内控机制。坚持珍惜声誉，突出职业道德教育在员工培训、年度考核中的重要性，把行业文化理念融入到行业从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

▶ 完善激励机制。坚持长期理念，注重审慎稳健，落实稳健薪酬制度，防范过度激励、短期激励，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行文化理念等纳入人员考核与薪酬管理，建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，促进公司和行业可持续发展。

加强作风建设，培育良好生态

▶ 坚持勤勉尽责。积极践行“服务创造价值，实干成就未来”的企业使命，积极培育讲大局、敢担当、善作为的干部人才，坚持从我做起，从自身做起，从身边做起，倡导服务意识和“钉钉子”的精神，使敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为每一个海通人的共同气质和行动自觉。

▶ 抓好文化宣导。充分结合35周年司庆等重要节点，推动“海通家园”企业文化焕新理念落到实处，坚持以“海通共识”引领广大员工自觉落实好行业荣誉观，进一步推动行业荣誉观融入企业文化。坚持长期理念，持续落实公司《关于进一步巩固推进证券行业文化建设的落实方案（2023~2025）》，不断巩固强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念。

▶ 开展主题宣传。组织开展面向全体员工的行业荣誉观宣传教育活动，积极引导员工树立证券行业荣誉观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。加快文化理念和行业荣誉观在各营业场所的上墙工作，依托企业文化手册、宣传片、文化墙等载体，做好行业荣誉观的展示宣导和培训教育。

中篇

文化建设实践



2022年工作目标、计划及重点工作	15
2022年推进情况	16
领导小组及推进工作组履职情况	28
党组织发挥作用	30
文化建设保障及支持情况	32
文化建设成果及案例	34
2023年工作计划	38

2022 年工作目标、计划及重点工作

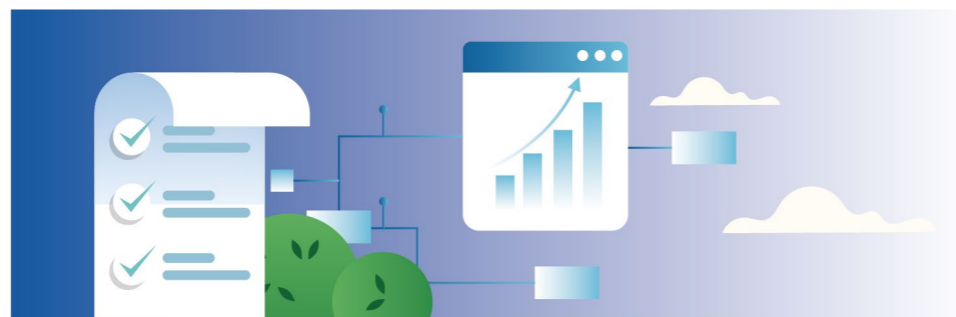
2022年是“十四五”规划关键之年，是第二个百年目标开局之年，海通证券深刻认识文化建设是公司一项具有战略性、全局性的工作，为此提出：



工作目标——为进一步将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念与深入贯彻“一个海通”理念相融合，深化推进“合规内控文化建设年”各项工作，久久为功厚植“忠、专、实”的行业文化底蕴，为公司持续健康发展提供价值引领和精神支撑。

工作计划——全面检视，将合规风控始终贯穿于经营管理全过程；二、全员落实，营造廉洁从业和诚信执业的良好氛围；全神贯注，坚持走专业化发展之路实现高质量发展；全力以赴，提升软实力下足硬功夫确保公司稳健经营；全心全意，进一步履行好企业社会责任擦亮品牌形象。

重点工作——坚持党建引领，凝心聚力办大事；坚持文化铸魂，重塑理念抓管理；坚持守正笃行，培训宣导强意识；推动建立廉洁从业教育长效机制，加强新时代廉洁文化培育；加强声誉风险管理，引导全体员工珍惜声誉维护品牌；加强重点领域监督，抓实廉洁风险防控；加强责任担当，牢固树立“一个海通”理念；弘扬实干作风，激励人才队伍更好干事创业；提升队伍能力，加强培训教育用好立功平台；立足体系建设，加强投资者权益保护工作；扛起疫情防控重任，众志成城共克时艰；提升公司文化“软实力”；做好行业文化建设实践评估等工作；关心关爱员工，用实际行动诠释“一个家园”；持续擦亮“爱在海通”党建公益品牌；立足专业践行ESG理念，发力绿色金融。



2022 年推进情况

强调全面检视，推动合规风控贯穿经营管理

深植合规文化理念。2022年4月，公司召开“合规内控文化建设年”启动大会，全面推进集团合规内控文化建设。先后组织召开经纪业务、投行业务等重点业务条线合规内控专题会议；组织编制《合规内控文化建设年动态》4期，开展全覆盖、多维度、多层次的内部合规培训36项，专项政策解读近20次，重点风险提示共31份，金融监管动态24期；组织开展了专项知识测试、知识竞赛、劳动竞赛、书画摄影征文比赛等，以赛促教、以答促学；各分支机构先后开展“合规宣讲团”“合规一堂课”“‘渝’你讲合规”等活动，通过形式多样的宣导推动合规文化深入人心。

以上率下，面向全员，发出号召，全面部署“合规内控文化建设年”

- 党委书记、董事长 周杰**

直面问题，守正笃行，加强合规内控建设，保障公司高质量发展。“使人疲惫的不是远方的高山，而是鞋子里的一粒沙子”，发展过程中暴露出来的合规问题和管理缺陷，则会像那粒沙子，不断消耗精力，必须及时予以清理。
- 党委副书记、总经理 李军**

重塑理念，自我革新，全面推进合规内控体系提档升级。公司作为资本市场重要中介机构，更要提高政治站位、把握历史机遇、总结经验教训，全面推进合规内控体系提档升级。
- 副总经理、合规总监 李海超**

要秉承“一个海通”理念，从公司全局、市场平稳、投资者保护角度研判业务风险，防止“个体正确、合成谬误”。形成问题联治、工作联动、风险联防、文化联创的统一战线。
- 首席风险官 杜洪波**

防控并举，护航发展，防范化解风险是金融工作永恒的主题。严格落实风险报告机制，加强存量风险事件的处置，加快补齐信息技术短板，为公司可持续发展铸就坚不可摧的安全屏障。

合规从海通青年做起，扣好职业生涯的第一粒扣子

重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

2022年8月

党委书记、董事长周杰在海通青年深蓝讲堂上作首期主旨演讲，号召广大青年要做有正气、有实干、有激情、有担当的“四有”青年，特别是要坚守合规底线，扣好职业生涯“第一粒扣子”



2022年9月

党委副书记、总经理李军在第二期深蓝讲堂上，再次强调全面推进集团合规内控文化建设，有力推动合规理念深入基层、深入青年。



2022年11月

公司团委开展“青春建功 合规有我”微征文活动，充分展现海通青年认识合规、践行合规的执业自觉；



内外结合深入查摆。公司全年迎接各类外部检查39项，包括上海市委巡视、审计以及证监会、人民银行、市国资委、交易所等监管单位检查，重点在公司治理、集团协同、风险管控、反洗钱、投行研究、合规交易、招标采购等领域进行全面梳理，通过发现问题、解决问题，有力推动公司健康发展、持续发展。同时，公司内部合规内控部门联动，一线合规人员与合规内控部门协同，开展了投行、债券、自营、研究、投顾、IT、适当性等业务线的自查或检查，开展了新媒体管理、员工投资行为、客户个人信息保护等专项整治工作。

强化监督防患未然。公司持续强化内部监督，坚持以党内监督促进各类监督发挥合力，全年召开4次监督工作联席会议，提出“四个统筹”的监督工作要求。公司党委全年对9家分、子公司开展政治巡察，通过“四个落实”，检验系统各单位“一把手”和领导班子是否落实“一岗双责”，是否做到严格管理、严控风险；驻海通证券纪检监察组强化政治监督，对公司发展出具政治生态分析报告，以政治保障推动公司持续健康发展。

加强党委统筹

体现党委领导核心作用，以党内监督为主，协同贯通各方监督力量，推动解决重点、难点问题；

加强人员统筹

储备骨干力量和专业人才，加强统一调配，为监督专项工作提供专业支撑；

加强信息统筹

探索组织监督专题会议，强化各类监督信息汇总梳理，及时发现问题、分析问题，及时督促推动整改；

加强整改统筹

建立健全整改约谈和责任追究机制，推动问题整改做深做实，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

加强“四个统筹” 形成监督合力



2022年9月，公司召开三季度监督工作联席会

强调全员落实，推动廉洁诚信成为员工共识

紧盯“关键少数”从严管理。深化全面从严治党“四责协同”机制，制定公司领导班子落实“一岗双责”承诺书和责任清单，推动领导班子分管领域内的廉洁从业管理落实。党委书记与40家基层党组织书记签订全面从严治党约定书，层层传导压力，压实日常监督管理责任。组织56名新任职干部进行集体廉政谈话，传达中国证券业协会关于加强证券行业廉洁从业管理培训的工作要求。公司党委、派驻纪检监察组开展对269名党委管理干部防止利益冲突的专项检查。



2022年12月，公司党委、市纪委监委驻海通证券纪检监察组联合开展新任干部集体廉政谈话

聚焦关键领域深化管理。公司持续夯实廉洁从业管理制度基础，建立知责明责、履责尽责、考责问责的责任体系，投资银行、研究、经纪、自营等重点业务条线制定或完善内部廉洁从业管理机制。

投行业务

《海通证券股份有限公司投资银行部门廉洁从业实施细则（试行）》《海通证券股份有限公司投资银行类业务第三方聘用管理办法》

利益冲突

《海通证券股份有限公司利益冲突管理办法》《海通证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》《海通证券股份有限公司关于经营管理活动中防止各级管理人员利益冲突的实施办法》《海通证券股份有限公司证券分析师管理办法》

行为管理

《海通证券股份有限公司员工投资行为管理办法》《廉洁从业稽核工作指南》

费用管理

《关于坚决遏制突击花钱中“四风”问题的通知》和《海通证券股份有限公司费用管理办法》等。

重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣辱观

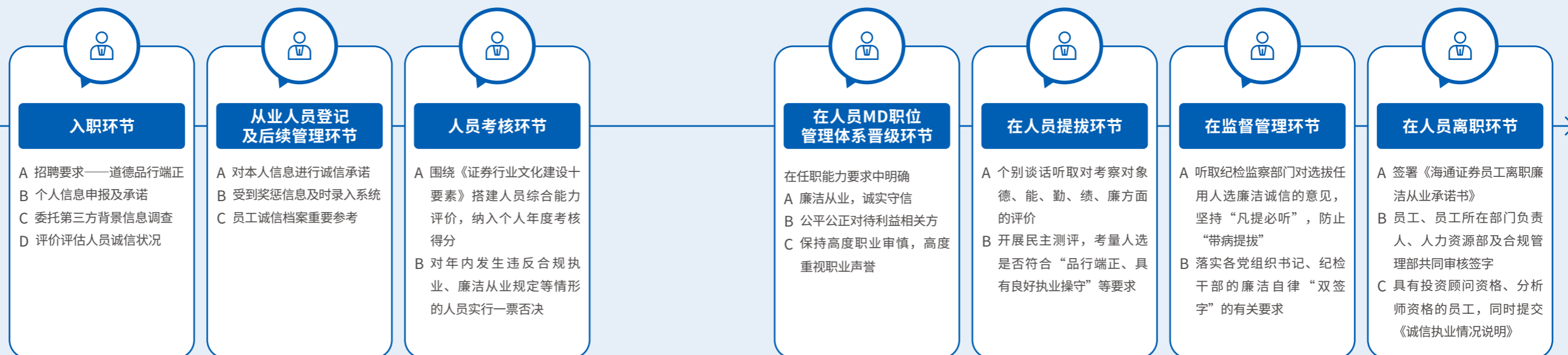
中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

构建执业全周期管理机制



强调全神贯注，推动专业形象深入客户心中

加强“投、融、保、研”与财富管理联动，打造现代金融服务企业。

海通证券通过“总部调整，资源集中”持续深化改革，2022年先后完成财富管理、衍生品和机构交易条线的组织机构调整，启动大投行体系改革，不断顺应证券行业业务模式专业化与一体化的发展趋势，加强“投、融、保、研”与财富管理联动，持续打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业。加快从服务社区的传统经纪业务网点向扎根园区服务企业发展的综合金融平台转型，目前已正式开业浦东分公司、苏虹路营业部、中山南路营业部、临港分公司、苏州分公司、广州南沙分公司等公司级战略性营业网点。深耕“四大重点”领域，扎根重点区域，深耕重点城市，找准重点行业，瞄准重点企业，组建跨部门复合团队，提供多元化综合金融服务，构建股权价值链，打造客户生态圈。



海通证券坚持改革推动高质量发展，践行使命担当，守正笃行、回归本源，打造“一个海通”，提升客户体验



海通证券广州南沙分公司正式开业，持续深耕“四大重点”领域

打造数字海通2.0，科技筑基高品质金融服务。海通证券积极探索金融科技应用，全面深化数字化转型，以建设“数字海通2.0”为目标，开展以“敏捷化、平台化、智能化、生态化”为特点的金融科技平台建设，不断推动人工智能、大数据、区块链等新技术的深入应用，提升业务能级和集团管控能力，更好地支持公司高质量发展和改革转型。截至2022年末，公司IT技术人员共有904名，母公司信息技术投入总金额14.79亿元，公司累计获得15项国家专利和68项软件著作权，树立了海通科技品牌，为行业金融科技发展探索新路、积累经验、提供样板。



海通证券举办第四届上海金融科技国际论坛数字金融平行论坛，并揭牌成立海通证券金融科技创新实验室



海通证券积极参与证券期货业数字化转型主题宣传月，举办数字化助力智能投研主题论坛

重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

上篇：文化建设概览

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设
- 大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

提升专业能力为投资者提供更优质服务。公司高度重视客户的评价反馈，2022年，公司客户服务中心电话和在线的总体满意度为99.9%，监管投诉升级率仅为0.011%，客户满意度率均维持在较高水平上。公司高度重视投资者权益保护工作，落实科创板、创业板、北交所、债券、可转债、场外衍生品、贵金属等业务最新要求，全年修订投资者保护相关制度25次，全年组织投资者权益保护相关培训9场，合计培训近1.3万人次。组织开展“投资者权益保护暨合规文化年”知识竞赛，积极参与《股东来了》2022投资者权益知识竞赛，进一步累计参与人数近4万人，以赛促学厚植投保文化。搭建“星耀奖”绩优人员荣誉体系，开展“登峰计划”系列培训，通过评优评先与专项培训相结合的方式，锻造一支业务精湛、能力突出的综合金融服务团队。2022年，公司全国各投教基地共接待投资者20522人次，投资者满意度达到98.9%。全年完成“海通证券·彩虹课堂”公益投教、“投教进百校”系列活动、高效金融知识推广活动等2653场，覆盖投资者245.08万人次。



海通证券举办第一届“星耀奖”营销精英颁奖典礼暨绩优荣誉体系发布会



海通证券在兰州财经大学开展“投教进百校”投资者教育活动

强调全力以赴，推动新发展理念注入稳健底色

落实“双碳”战略，深化可持续金融。2022年7月，公司发布《海通证券“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，把碳达峰、碳中和纳入公司发展全局，不断夯实布局绿色管理的能力，提升绿色发展的实力，为推动中国“双碳”目标达成、助力全球气候治理贡献力量。2022年，在绿色融资方面，海通证券通过绿色股权融资服务境内外实体经济企业8家，共募集资金135.66亿元，主承销发行绿色债券63支，募集资金922.57亿元；在绿色投资方面，服务6家新能源电池、光伏等绿色企业，募集资金77.66亿元；在绿色研究方面，通过ESG研究咨询累计服务420名大中型客户，包括参与上海市政府决策咨询研究项目《上海打造具有国际影响力的碳定价与碳金融中心建设》，央行上海总政策性调研课题发展碳金融，完善碳交易市场风险管理功能》。截至2022年末，子公司海富通基金的海富通碳中和主题基金总规模已达9.41亿元，子公司富国基金的富国中证上海环交所碳中和ETF正式获批。



截至2022年末，
子公司海富通基金的海富通碳中和主题基金总规模已达

9.41 亿元



上篇：文化建设概览

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设
- 大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

加强ESG风险管理，促进业务健康发展。公司高度重视业务层面的ESG风险管理，将ESG理念全面融入发展战略和日常经营。公司搭建了董事会、经理层、风险管理部、相关业务及业务管理部门、分支机构和子公司四级ESG风险管理架构，明确了各层级的具体职责，对业务层面的ESG风险进行系统、规范管理，2022年，公司进一步完善ESG风险管理制度体系，修订《海通证券股份有限公司（集团）客户ESG尽职调查指引》，以公司ESG风险管理的总体要求为原则，相关业务部门及子公司制定了本单位的ESG风险管理办法和尽职调查指引。同时，公司在ESG风险管理制度中明确要求需要防范信用类业务的客户ESG风险转化为公司的信用风险，并要求在开展股票质押式回购、标准化债权资产投资等信用类业务事前需要开展ESG尽职调查并完成风险评价。

子公司名称	制度 / 文件名称
海富产业	《海富产业投资基金管理有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》
	《海富产业投资基金管理有限公司客户 ESG 尽职调查指引》
海通开元	《海通开元投资有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》
	《海通开元投资有限公司客户 ESG 尽职调查指引（试行）》
海通资管公司	《上海海通证券资产管理有限公司 ESG 风险管理办法》
海富通基金	《海富通基金管理有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》
海通创新证券	《海通创新证券投资有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》
海通恒信	《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》
海通期货	《海通期货股份有限公司资产管理业务 ESG 风险管理办法（试行）》
海通国际	《Group Risk Management Policy》，Chapter.12 ESG Risk Management
海通银行	《ESG Risk Regulation of Haitong Bank S.A.》

注重统筹发展和安全。2022年3月，上海遭遇空前严峻复杂疫情，海通证券坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署，坚持坚持疫情防控和经营发展“两手抓、两手硬”，积极投身打赢上海保卫战，确保人心不散、队伍不乱、改革不停、服务不断，为广大投资者利益和市场有序运行做出努力。海通证券高度重视反洗钱工作和国家安全利益，持续构建完善的反洗钱制度体系，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任，2022年，修订《公司客户洗钱风险等级分类管理实施细则》《海通证券股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理办法》《非自然人客户受益所有人识别工作指引》等反洗钱内控制度，细化客户洗钱风险等级划分管理、涉恐资产冻结管理、非自然人客户受益所有人识别与管理要求。公司注重客户个人隐私保护，不断提升信息安全管理水平，切实保障全体客户信息安全和交易安全，全年公司未发生客户信息泄露事件，公司获得上海市2022年度网络安全工作先进单位。

强调全心全意，推动品牌影响转化竞争优势

服务国家战略，发挥海通多方面品牌优势。海通证券坚持围绕国家战略重心，发挥投行、研究、投资、跨境业务等业务优势，持续提升品牌知名度。2013年以来，海通证券连续十年获得《新财富》最佳分析师评选最具影响力研究机构或本土最佳研究团队前三名，坚持定位做好地方政府产业政策的智囊和国有企业的顾问，打造一批如“东湖科技创新峰会”“医药CEO论坛”等具有社会影响力的证券行业大型活动。公司积极促进证券行业人才培养，与上海交通大学安泰经济与管理学院签订战略合作协议，共建“产、学、研、投、用”基地。海通证券在私募股权投资业务领域设有海通开元一个总部管理平台，以及海富产业、海通吉禾、海通创新、海通创意、海通新能源、海通并购资本六个合资管理平台，探索以“基金+基地”的模式，服务TMT、大消费、金融（金融科技）、环保新能源、航空航天、新材料、集成电路、文化创意、先进制造等新技术、新产业。公司积极响应高水平对外开放，畅通双循环跨境联动，发挥集团优势提供跨境金融服务支持，2022年，海通国际在香港资本市场共完成30单股权融资项目，位列香港中资投行第三，海通银行助力20家中资企业发行境外债，参与39单境外债的发行，累计发行金额合人民币近500亿元。



海通证券与上海交大安泰经管学院签订战略合作协议共建产学研投用基地



海通证券举办东湖科技创新峰会暨资本助力服务科技TMT行业论坛

服务“硬科技”打响投行专业品牌。在新发展格局下始终抓牢金融服务实体经济这条主线，持续发力科创金融，精准赋能核心技术，服务了一批核心技术突出、市场认可度高的科技型企业，打响海通服务品牌。在医疗健康领域，海通证券实现了对药品、器械、CXO、医疗服务等主要细分领域的深度覆盖，为医疗健康企业提供多个资本市场的全产品综合服务。2022年，海通证券保荐业务成绩突出，年内完成IPO项目30单（口径包括北交所），市场排名第三，其中完成科创板IPO项目17单，融资311亿元，挂牌数量、融资金额均位居市场第二。



海通证券2022年所服务的具有影响力的科创板上市企业

履行社会责任，践行“爱在海通”公益品牌。公司以“爱在海通”党建公益品牌广泛凝聚爱心力量，建立近2900人的志愿者队伍，启动“喜迎二十大 海通志愿行”公益行动，认真落实“爱在海通”公益清单项目。2022年，组织参与中证隰县志愿者支教活动和中证协服务县域经济发展的调研活动。公司各级党组织和党员干部主动担当、扛起责任，积极投身上海及全国抗疫工作，全年累计投入公益资金2800余万元，累计志愿公益服务时长32000小时，服务对象8500余人次。公司认真落实东西部协作工作要求，持续开展“一司一县”“百企帮百村”结对帮扶工作，助力云南西畴、新疆叶城、江西宁都、安徽利辛、安徽舒城等五个脱贫县巩固脱贫攻坚成果，努力解决帮扶地区群众实际问题，推动结对乡村地区实现高质量发展，全年累计投入帮扶资金1400余万元。认真落实本市农村综合帮扶和城乡党组织结对帮扶。自2013年起，每年向崇明区捐赠500万元帮扶资金，10年来累计投入帮扶资金5000万元，助力打造世界级生态岛。2022年，海通证券荣获全国慈善会系统“2021年度爱心企业”荣誉称号；“海通·爱朗读”项目获评2022年度上海市优秀志愿服务项目，并作为上海市推荐对象参加全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型评选。



2022年11月，公司党委副书记赵永刚与安徽省宿松县领导为援建的五显镇“一老一小”关爱服务中心揭牌



2022年9月，海通证券结合司庆35周年开展“海通·爱朗读”第四季公益项目

领导小组及推进工作组履职情况

担当尽责。公司党委全年2次研究意识形态和思想政治文化建设工作，公司文化建设领导小组全年3次专题研究企业文化焕新推进工作，公司文化建设推进工作组全年6次开展文化建座谈会交流和论证推进会，认真学习领悟行业文化建设最新精神、最新要求，周密部署、层层推进，确保文化建设落到实处、落地有声。公司党政领导班子成员积极参与文化建设项目团队深度访谈，谈发展历程，提发展建议，有效推动行业文化理念更生动、更全面地融入“海通家园”文化体系。



海通证券行业文化建设领导小组召开会议专题研究企业文化理念焕新工作

积极践行。公司党政领导班子始终把理论学习、理论武装作为提升管理级的重要方式，全年通过党委会“第一议题”、中心组学习等方式聚焦学习习近平新时代中国特色社会主义思想30次，不断加深对中国特色资本市场、国有企业改革发展、新发展理念和社会主义文化的理解。公司董事长、总经理先后在重要媒体发表《党建引领文化筑魂 努力推动公司高质量发展走深走实》《以高质量发展为中国式现代化贡献海通力量》《坚持党建引领高质量发展 努力建设成更具竞争力和影响力的现代金融服务企业》《努力实现服务实体经济更全面、防范金融风险更有力、推动改革发展更坚定，以“一个海通”理念同心奋进新征程》等文章，积极发声坚定支持践行行业文化建设。



上篇：文化建设概览

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设 大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

以人为本。公司始终坚持以人为本的人才发展理念，把人才队伍建设放在公司发展的战略高度，持续完善人才成长顶层设计。2022年7月，公司首次召开人才工作会议，围绕推进实施战略性人才规划、持续优化市场化人才环境、加快推进各层次人才发展、不断强化多举措人才服务四个方面，提出了重点任务和具体举措，进一步健全人才发展工作机制。公司注重人才培养，基于员工成长全生命周期的培养发展体系，针对员工不同阶段的发展需求，建立并实施“海豚计划”“海星计划”“海燕计划”等专业人才培养计划，针对单位负责人、新任干部培训、后备干部等各个层级的管理人员，开展“灯塔计划”“燎原计划”“星火计划”等管理人才培养计划。开展“蒲公英计划”讲师赋能培训，以“传承业务技能、传播成功经验、传递共赢精神”为核心，通过“总分子联合开发课程、各单位自主选课”的方式，实现“培训需求个性化，培训运营标准化”。截至2022年末，已累计开发精品课程30门，培养授权讲师124名，组织实施64期培训。



海通证券召开首次人才工作会议，提出“有正气、有实干、有激情、有担当”的“四有”人才观



海通证券召开人才工作调研会，认真听取基层人才培养情况，调研行业人才现状



海通证券组织新员工参观中国证券博物馆

重视声誉。公司高度重视声誉风险管理的前瞻性和主动性，持续满足监管部门关于声誉风险系统化管理的要求，加强境内外声誉风险监测，在中国内地和中国香港建立传播渠道，围绕公司经营业绩和业务亮点，强化主动宣传，为公司发展营造良好的舆论环境。针对少数负面舆情，能够科学研判、快速反应、主动应对，及时把握舆情走势，与主流媒体保持良好沟通，做好舆论引导，维护公司品牌形象。公司根据中国证券业协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》有关要求，修订印发《海通证券股份有限公司声誉风险管理办法》，通过上线专题课程、组织集中学习、解析典型案例等手段，在员工中牢固树立声誉管理“人人有责”的理念，切实强化“全程全员”的声誉风险防范意识，不断提升公司全体员工声誉风险管理意识和应对能力，共同维护公司品牌声誉，促进行业健康发展。报告期内，公司总体舆论环境良好。

党组织发挥作用

海通证券坚持党建引领、文化筑魂的“4+1”工作格局，不断深化“软实力”和“硬实力”的融合布局。2022年，公司党委以党的二十大精神 and 上海市第十二次党代会精神为指引，弘扬伟大建党精神，团结带领海通证券广大党员干部和职工群众以高质量党建引领公司高质量发展。

坚持以党的创新理论武装头脑、推动发展，组织党员干部收听收看党的二十大开幕式，把学习贯彻党的二十大精神作为海通证券的重大政治任务，实现领导班子带头学，中层干部集中学，职工群众广泛学，党委书记面向全体党员开展直播党课活动，紧密结合海通发展实际制定《海通证券党委关于高质量党建引领高质量发展行动计划》，更好推动公司贯彻新发展理念，做深主责主业，守好投行本源服务实体经济。



2022年6月30日，公司党委书记面向全体党员上党课，专题传达上海市第十二次党代会精神，交流参会感受和学习体会

上篇：文化建设概览

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设
- 大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

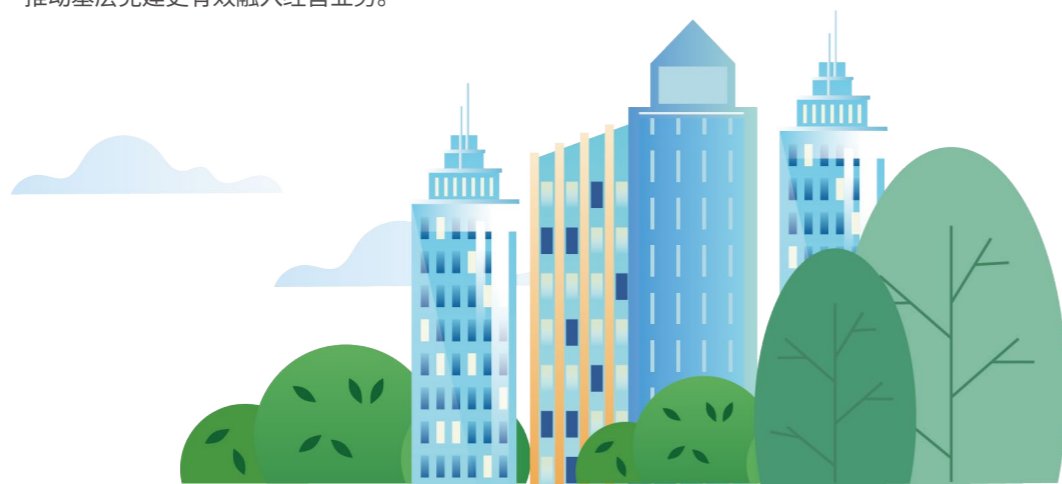
坚持发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，攻坚克难，彰显金融国企担当。

2022年春夏之交，面对上海空前严峻复杂的新一波疫情，海通证券各级党组织把疫情防控作为重大政治责任，组织公司1737名上海地区党员到社区报到，40余名海通青年志愿者通过区域化党建平台联系后迅速支援黄浦区老西门街道，广大党员服务基层社区、支援基层抗疫、参与基层治理，获得了地方政府和基层群众的好评。在海通张江科技园区组建临时党支部，确保人心不散、队伍不乱、改革不停、业务不断，有力保障广大投资者权益和服务体验。



2022年3月27日，海通证券40多名青年志愿者迅速集结支援基层一线抗疫工作

坚持加强党建特色品牌建设，有效推动党建与业务双向融合。公司党委开展“一支部一品牌”党建品牌创建活动，形成100个立得住、推得开、叫得响、有实效的海通党建品牌。其中，在上海市国资委系统第二轮国企党建品牌发布会上，海通证券党委“四有四创”等3个党建品牌获评为“上海国企党建工作品牌”；海通证券党委“深圳党建工作站”等3个党建品牌获评为“上海国企党建文化品牌”，进一步推动党的领导更有机融入公司治理，推动基层党建更有效融入经营业务。



上海国企党建工作品牌



上海国企党建文化品牌



文化建设保障及支持情况

公司大力支持文化建设工作，在人员、预算和资金方面积极做好保障工作。

资金保障情况

公司每年安排专项经费，保障行业文化建设工作的开展。2022年，公司从加强人员配置、深化研究交流、紧密结合公司产品推广和评优活动等四个方面加大投入，行业文化建设经费支出2,868万元。



宣传阵地及队伍保障情况

集团层面文化建设专兼职人员21名，通讯员及组宣员队伍近130人，意识形态阵地146个，网络意识形态管理工作人员 191 人。



海通证券党政领导班子成员在公司“初心课堂”悟初心



海通证券新一批校招新员工参观公司崭新的品牌文化展厅

重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概述

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

文化建设成果及案例

贯彻新发展理念，坚持以高质量党建引领高质量发展

2022年7月1日，公司党委以党的二十大精神和上海市第十二次代表大会精神为指引，正式发布《高质量党建引领高质量发展行动计划》，明确海通证券高质量发展就是体现新发展理念的发展——实现以客户为中心的发展，实现有效益的发展，实现共享成果的发展，实现可持续的发展。提出“四有”党建新模式，开启党建“八大行动”，着力把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为推动公司高质量发展的强大动能。

“四有”党建新模式和“八大行动”

“四有” 党建理念

- ▶ 有站位、讲大局
- ▶ 有活力、讲融合
- ▶ 有温度、讲人文
- ▶ 有责任、讲规矩

党建 “八大行动”

- ▶ “领航行动”着力增强政治领导力，突出党建引领作用
- ▶ “品牌行动”着力增强基层组织力，突出党建优势转换
- ▶ “先锋行动”着力增强榜样影响力，突出先进示范效应
- ▶ “协同行动”着力增强责任传导力，突出考核导向作用
- ▶ “赋能行动”着力增强职场保障力，突出党建科学化水平
- ▶ “清风行动”着力增强监督保障力，突出促进完善发展
- ▶ “关爱行动”着力增强公司凝聚力，突出坚持以人为本
- ▶ “共益行动”着力增强企业服务力，突出履行社会责任



发布“海通家园”文化焕新理念体系，凝心聚力奋进新征程

2022年公司党委、总经理室提出“一个海通”发展理念，凝聚共识携手奋进成为了海通文化的新要求。7月19日，文化理念体系焕新项目正式启动，在半年多时间里，先后经历了调研访谈、资料梳理、方案策划、双向论证、党委研究、广泛征询、修改完善等七个阶段，公司党委会三次召开专题会议研究文化理念体系，公司高层领导、部门、分子分公司负责人、业务骨干等100余人次进行深度访谈，6521位员工以及1228名客户、同行、股东、社会公众等外部群体参与问卷调查，3972位员工在公司34周年司庆之际参与“我为海通文化献一计”的文化建言，海通职工群众深度参与、贡献智慧，形成共识。在公司总部乔迁新居仪式上，“海通家园”文化理念体系正式发布。



在海通证券总部乔迁新居仪式上，“崇德守信 道正行远”企业价值观等文化焕新理念正式发布

扎实推进“合规内控文化建设年”，以“软实力”推动企业健康发展

2022年4月，公司召开“合规内控文化建设年”启动大会，全面推进集团合规内控文化建设，通过召开重点业务条线合规内控专项会议、编制《合规内控文化建设年动态》、组织合规培训、合规知识测试、知识竞赛、劳动竞赛、书画摄影征文比赛，营造了浓郁的合规文化氛围，推动“人人合规、主动合规”“合规创造价值”等理念深入人心。

有力推动总部精细化管理、分支机构标准化管理、子公司适应性管理，不断完善合规管理信息系统建设，加强“集团合规中央控制室”的建设，自主设计反洗钱预警模型，有效提升可疑交易甄别率与可疑交易报告的数量和质量。



重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
文化建设领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

打造高品质青年学习平台“深蓝讲堂”， 传递理念直达人心

2022年，海通证券团委精心打造青年思想引领和人才培养品牌项目“深蓝讲堂”，定期邀请内外部杰出企业家、学者专家、榜样人物，以分享、对话、交流等生动形式，将国家战略、区域发展、行业动态、公司愿景等青年人才关心的话题垂直贯通全体海通青年。2022年举办3期，先后邀请海通证券董事长、总经理以及首席经济学家作分享，进一步凝聚改革共识，引领青年思想，传递行业文化。同时，以“直播间+线上互动”的创新形式，覆盖公司系统6000余名团员青年，并扩大至国资系统单位团组织、上交所团委等青年，获得认可和点赞。



2022年11月9日，海通深蓝讲堂第三期邀请公司首席经济学家荀玉根带领公司青年学习党的二十大精神，并邀请上海市国资委系统团员青年参与学习



建设好上海市人大基层立法点， 为全过程人民民主实践贡献证券行业智慧

上海是全过程人民民主重大理念的“首提地”，目前正积极打造全过程人民民主最佳实践地。作为上海市人大常委会基层立法联系点中唯一一家企业单位，海通证券积极发挥自身金融专业优势以及联系点的基层、立法、联通属性，履行社会责任，贡献证券行业智慧。自2020年4月成立以来，先后参与多部国家法律以及上海市地方立法文件的调研及意见征询工作。2022年，海通证券基层立法联系点参与国家立法3部，反馈立法意见建议93条；参与上海市地方立法13部，组织立法意见征询会议9场。联系点就上海市地方法规草案共提出立法意见和建议432条，其中99条被采纳。



2022年，海通证券作为上海市人大证券基层立法联系点唯一企业单位，就上海市地方法规草案共提出立法意见和建议432条，其中99条被采纳。

2023 年工作计划

围绕“两个结合”“四场大仗”的全年经营目标，紧扣司庆等重要节点，一是做到文化建设与主题教育相结合，开展调查研究、深化支部品牌、加强区域党建；二是做到文化建设与品牌宣传相结合，加大理念推广、焕新职场建设、加强媒体合作；三是做到文化建设与客户服务相结合，做好主责主业、加强投资者保护、深化“投、融、保、研”与财富管理联动；四是做到文化建设与队伍建设相结合，加强培训考核、强化合规内控、压实连接管理；五是做到文化建设与社会公益相结合，做深“爱在海通”、发挥基金会作用、助力乡村振兴；六是做到文化建设与工团活动相结合，开展职工运动会、做好“深蓝讲堂”、加强青年思想引领。

重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

关于我们
海通证券文化理念体系
海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
巩固推进证券行业文化建设
大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

2022年工作目标
2022年推进情况
领导小组及推进工作组履职情况
党组织发挥作用
文化建设保障及支持情况
文化建设成果及案例
2023年工作计划

下篇：文化建设评估

总体评估情况
《十要素》落实情况
《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
公司治理及内部控制的有效性
全面风险管理及合规管理有效性评估情况
员工认同及外部评价
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

下篇

文化建设评估

总体评估情况	41
《十要素》落实情况	41
《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性	43
公司治理及内部控制的有效性	43
全面风险管理及合规管理有效性评估情况	44
员工认同及外部评价	45
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施	46



总体评估情况

评估认为，2022年，海通证券公司于报告期内启动文化理念焕新工作，新的企业文化体系以“海通家园”命名，以“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念为主梁，以“一个海通、勤勉、担当、创新、协同、专业、合规、坚韧”的海通共识为支柱，以“稳健乃至保守”的风控理念为基石。海通证券发布《关于进一步巩固推进证券行业文化建设的落实方案（2023~2025）》，制定落实证券行业荣誉观行动计划，积极相应行业号召，推动企业文化体系与行业文化内核融合。公司已建立有效的制度体系和管控机制，各项文化建设保障措施落实到位。依托“海通家园”文化体系，公司推动文化建设向更高层次发展，为强化内部认同，提升企业形象，促进内部控制、风险管理、合规管理持续完善提供坚实、有力的基础保障。

《十要素》的落实情况

评估认为，2022年，海通证券能够贯彻落实《十要素》要求，作为上海市属国有金融企业，公司坚持“崇德守信 道正行远”的价值观，胸怀“国之大者”，践行金融为民，以服务实体经济为己任，准确把握新时代行业核心文化理念和重要内涵，在公司治理、发展战略、行为规范等方面充分融合文化建设相关要求；以文化“软实力”建设带动专业“硬功夫”提升，促进公司高质量发展。

在平衡各方利益方面

公司对主要相关方进行有效识别，通过构建多层次、立体化的沟通渠道体系积极回应各方关切，有效平衡各类相关方的利益。

在建立长效激励方面

公司已构建激励与约束并重、机制完备的薪酬管理体系，除考量员工岗位价值及绩效贡献外，同时将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行文化理念等要素纳入员工考核与晋升考察体系。

在加强声誉约束方面

公司制定声誉风险管理制度，明确董事会、监事会、经营管理层及内部各级单位的职责，将声誉风险纳入全面风险管理体系，并建立识别、报告、应对和控制声誉风险的工作机制。

在落实责任担当方面

公司坚持稳中求进总基调，主动融入国家发展战略，坚守金融服务实体经济本源，做深服务价值链，构建客户生态圈，通过“投、融、保、研”和财富管理协同联动，满足资本市场多样化的综合金融服务需求，在服务经济社会高质量发展中实现公司自身的高质量发展。

在融合发展方面

公司坚持文化建设与战略发展相融合的工作思路，明确文化建设是公司发展战略的重要组成部分，发展战略体现文化理念和价值追求。

在强化文化认同方面

公司启动“海通家园”文化体系焕新，根据行业文化核心价值观，结合公司栉风沐雨、砥砺前行三十余载积累的文化积淀，总结提炼出“崇德守信、道正行远”的价值观，通过“五个一”方式强化对公司文化体系的宣传推广，进一步凝聚共识，推广合规、诚信、廉洁文化。

在激发组织活力方面

公司首次召开人才工作会议，持续推动文化建设与人才建设深度融合，坚持“德才兼备，以德为先”的用人导向，形成“有正气、有实干、有激情、有担当”的四有人才观，深入推进选人用人机制改革。

在秉承守正创新方面

公司持续强化主动服务国家的战略优势，坚持创新驱动主业，依托综合性金融服务机构优势，发挥“投、融、保、研”全链条优势，推动核心业务回归本源，提升管理效能。在金融业务及产品创新方面，公司秉持合规风控与创新并重的基本原则，已建立对应的风险评估制度和流程机制，在展业前充分评估新业务、新产品的潜在风险。

在崇尚专业精神方面

公司持续打磨“以客户为中心的业务体系”，紧密围绕客户需求，以专业化的产品服务能力为依托，稳步提升执业质量。

在坚持可持续发展方面

公司全面贯彻新发展理念，充分重视发展质量，将可持续发展理念充分融入战略规划及日常经营。公司秉持稳健经营原则，持续构建完善全面风险管理及资本补充机制，各项风险控制指标持续满足监管要求，确保公司安全稳健经营。公司持续提升ESG治理层级，优化ESG管理架构，依托自身金融服务的专业能力，为利益相关方创造综合价值。

重要提示
报告摘要

上篇：文化建设概览

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求
- 巩固推进证券行业文化建设大力践行证券行业荣誉观

中篇：文化建设实践

- 2022年工作目标
- 2022年推进情况
- 领导小组及推进工作组履职情况
- 党组织发挥作用
- 文化建设保障及支持情况
- 文化建设成果及案例
- 2023年工作计划

下篇：文化建设评估

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 员工认同及外部评价
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性

评估认为，海通证券为推动文化建设在组织、人员、资金等方面形成了完备的保障机制。公司文化建设组织架构建设科学合理，人员队伍齐备，专项资金充分合理，为《十要素》践行提供了坚实的保障与支持。

公司治理及内部控制的有效性

公司治理有效性

评估认为，海通证券严格遵循有关的法律法规及适用的交易所规则，规范运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。董事会及其下设委员会、监事会制定了完备的议事规则及工作制度，并有效执行，公司“三会”的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

内部控制有效性

评估认为，海通证券根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。于内部控制评价报告基准日，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。注册会计师对公司内部控制情况进行独立审计并出具《内部控制审计报告》，认为于2022年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。针对评估中识别的若干非财务报告一般缺陷，公司均已制定整改计划，责成有关责任单位限期整改。

公司将2022年确定为“合规内控文化建设年”，在集团范围内落实培育合规内控意识、夯实反洗钱基础工作、加强合规内控队伍建设、推动突出问题整治、检视规章制度执行等一系列举措，有效促进公司合规内控体系提档升级，深植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念。

全面风险管理及合规管理有效性评估情况

全面风险管理有效性

评估认为，海通证券严格遵循有关的法律法规及适用的交易所规则，规范运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。董事会及其下设委员会、监事会制定了完备的议事规则及工作制度，并有效执行，公司“三会”的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

内部控制有效性

评估认为，公司注重对风险的防范与控制，确立了“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，树立了“稳健乃至保守”的风险控制理念。公司依据有关法律法规及内部规章制度要求，搭建了多层次的风险管理组织架构，明确了董事会、监事会、经营管理层、首席风险官、风险管理部门、业务及管理部门、分支机构、子公司等在风险管理工作中的具体职责。

公司明确风险识别、评估、计量、监控、报告和应对等管理流程，规范各类业务开展；建立多重风控指标体系，通过系统实现动态监控和自动预警，并主动开展压力测试来审慎评估极端风险影响；针对市场风险、信用风险、流动性风险，建立风险计量模型管理机制和流程，持续开展监测、评估和验证；将子公司风险纳入报告范围，定期编制集团风险报告。

报告期内，公司持续完善全面风险管理体系建设，强化风控指标并表管理，健全集团T+1风险数据集市，公司风险管理体系有效运行，总体风险控制在公司可承受范围之内。

合规管理有效性

评估认为，公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规和准则的要求，于2023年1月至2月对2022年度合规管理的有效性进行评估。评估的范围包括合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制建设情况、经营管理制度与机制运行状况。

公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。针对部分有待改进的薄弱环节，公司均已制定整改计划，责成有关责任单位限期完成整改。

员工认同及外部评价

员工文化理念认同情况

2022年7月，公司委托上海交通大学中国企业发展研究院开展企业文化建设专项调研。公司高级管理人员、内设部门及分子公司负责人、业务骨干100余人次参与专题访谈；6500余名员工参与问卷调查。调研结果显示：员工对公司的文化体系认同程度普遍较高，认为公司具备完善的文化建设战略规划，将证券行业文化理念及公司文化有机地融入到公司日常经营过程中，依托良好的运作机制保障文化建设成果落地。作为公司34周年司庆配套活动，公司开展“我为海通文化献一计”的建言活动，近4000名员工踊跃参与。通过该项活动，极大丰富海通文化内涵，凝聚海通文化共识。



参与专题访谈
100余人次



员工参与问卷调查
6500余名员工



踊跃参与
近**4000**名员工



外部评价情况

报告期内，公司共回收1200余份涉及股东、同业、客户、社会公众关于公司文化建设的调研问卷。调研结果表明，外部相关方普遍认同公司文化建设取得的成果，积极评价公司品牌及专业能力，充分认可公司的核心经营方针与文化理念。

此外，公司于报告期内获得“金紫荆最佳ESG实践上市公司奖”“金鼎奖券商ESG先锋奖”“证券公司社会责任金牛奖”“第十七届人民企业社会责任奖绿色发展奖”等荣誉奖项；获评2022中国内地上市券商Wind ESG评级AA级；荣膺“2022中国券商上市公司品牌价值榜”第二名。

“金紫荆最佳ESG实践上市公司奖”

“金鼎奖券商ESG先锋奖”

“证券公司社会责任金牛奖”

“第十七届人民企业社会责任奖绿色发展奖”

获评2022中国内地上市券商Wind ESG评级AA级；

荣膺“2022中国券商上市公司品牌价值榜”第二名。

文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

在本次年度文化建设质量评估中，发现公司存在将文化“软实力”转化为公司核心竞争优势还需一段时间沉淀积累、讲好海通文化品牌故事的能力有待持续提升等问题。同时，建议公司进一步开展形式多样、内容生动丰富的内部宣导及培训等文化建设系列活动，持续深化海通文化共识，积极依托微信公众号、媒体刊物、品牌展厅、门户网站等各类对外媒介，更好展示公司文化建设成果，有力体现证券行业昂扬向上的发展风貌。



地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 200011

邮箱：haitong@haitong.com

电话：95553、4008888001、02195553

传真：021-63809892